

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-021

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次临时会议于2025年6月17日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，并于2025年6月20日以电子通信方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

第十二届董事会专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致，陶海征先生的任职生效前提为《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

《关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

《关于调整公司内部组织架构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，

本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议决议；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日